

**COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE TRASPORTE DE CARGA
LIVIANA RUMIÑAHUI**

"TRANSCCLIR" S.A.

Dirección: Ciudadela Manuel Córdoba Galarza- Calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros
Expediente 155208
Otavalo- Ecuador 062-922-470

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE TRASPORTE DE CARGA LIVIANA
RUMIÑAHUI "TRANSCCLIR" S.A.**

ACTA 18

Se instala la asamblea siendo las 18h30 minutos en la casa de la Señora Gerente el viernes 28 de Abril del 2014, ya que existe la mayoría de Accionistas y rigiéndonos a nuestros Estatutos y Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías.

Da inicio el Señor Presidente da paso a la Señorita secretaria de la asamblea que se de lectura a la convocatoria.

En la ciudad de Otavalo, se convoca a una Junta Extraordinaria a los 28 días del mes de abril del Año 2014, en la casa de la Señora Gerente en la calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros a las 18h00 (seis de la tarde), previa convocatoria se reúnen los señores Accionistas de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum e Instalación de la Junta.
2. Análisis y Aprobación del Balance 2013.
3. Convocarle al Comisario Sr Omar Tanicuchi para aprobar el Balance 2013.

1 Constatación del quórum e Instalación de la Junta: Se procede a tomar la asistencia encontrándose la mayoría de los Accionistas los presentes son:



Los accionistas presentes son:

Burgos Lema Flavio Washington, Imbaquingo Imbaquingo Luis Fernando, Anrango Anrango Francisco, Jativa Marcillo Carlos Arsemio, Tanicuchi Torres Alex Omar, Cervantes Sánchez Leonardo, Otavalo Sasi Alex Mauricio, Valencia Antamba María Martha, Otavalo Sasi Jakeline Yolanda, Cabascango Álvarez Julio César, Lita Cabascango José Manuel, Valencia Antamba Segundo José, Jácome Aguirre Pedro Manuel, Cachipueno Molina Pedro Luis.

Accionista Ausente:

Gonzales Segundo Raúl.

2 Análisis y Aprobación del Balance 2013: Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el Sr. Presidente como hay mayoría de Accionistas en la Junta Extraordinaria y dándole la bienvenida a la señora contadora de la Compañía para dar a conocer detalladamente los Balances para su respectiva aprobación.

Toma la palabra la Sra. Contadora dando a conocer sobre lo económico del año 2014 existen facturas de los gastos que se ha dado en todo el año , luego de escuchar detenidamente el informe de la Sra. Contadora resuelve aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sin tener otro punto el Sr. Presidente clausura la reunión siendo las 20h30 pm. Para constancia suscribe el acta el Presidente y la Gerente de la Compañía.


Sr. Carlos Jativa

PRESIDENTE




Sra. Yolanda Sasi

GERENTE